



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	ACCIÓN DE CONTROL CANCELADA	Examen Especial	A los ingresos generados por el Departamento de Fitopatología y Laboratorio de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales, al proceso de pago de los haberes de un docente de la Facultad de Salud Pública y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Departamento de Fitopatología y Laboratorio de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales y demás unidades relacionadas.	ACCIÓN DE CONTROL CANCELADA	ACCIÓN DE CONTROL CANCELADA	ACCIÓN DE CONTROL CANCELADA
2	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 0001-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de abril 2018 al 31 de diciembre de 2019	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.
3	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 0001-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2020-CC	Control Continuo	Al proceso de contratación pública	Con corte al 29 de junio de 2020	Unidad de Compras Públicas y demás unidades relacionadas.	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.
4	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 0002-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2020-CC	Control Continuo	Al proceso ingresos	Con corte al 29 de julio de 2020	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.
5	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 0003-CH-ESPOCH-AI-2020-CC	Control Continuo	Al proceso egresos	Con corte al 30 de agosto de 2020	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.
6	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 0004-CH-ESPOCH-AI-2020-CC	Control Continuo	Al proceso gestión de bienes y existencias	Con corte al 30 de septiembre de 2020	Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas.	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/10/2020)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LIC. FÉLIX OSWALDO CEVALLOS OLAYA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fcevallos@contraloria.gob.ec; oswaldo.cevallos@esPOCH.edu.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(032) 998200 EXTENSIONES 1035 - 1036				

h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales